

## Kaupunginhallituksen ja sen alaisten toimielinten varojen käyttöön oikeutetut ja käyttösuunnitelma 2023

KH 23.01.2023 § 11  
21/02.02.00.02/2023

Valmistelija	taluspäällikkö Outi Ollila, <a href="mailto:outi.ollila@savonlinna.fi">outi.ollila@savonlinna.fi</a> , p. 050 473 6280, talousjohtaja Tuula Ahvonen, <a href="mailto:tuula.ahvonen@savonlinna.fi">tuula.ahvonen@savonlinna.fi</a> , p. 050 575 8803
Selostus	<p>Kaupunginvaltuusto on 12.12.2022 § 111 hyväksynyt Savonlinnan kaupungin talousarvion vuodelle 2023. Kaupunginhallituksen käyttötalouden raami (netto) on 10 135 376 euroa. Hyväksytyt talousarvion mukainen kaupunginhallituksen käyttösuunnitelma on <u>liitteenä A</u>. Talousarvioon 2023 sisältyvät keskushallinnon alaiset investoinnit ovat 43 250 euroa. Investointiosan käyttösuunnitelma on <u>liitteenä B</u>.</p> <p>Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2022 § 413 ja saattanut sen toimialoille tiedoksi sekä noudatettavaksi. Ohje on myös talousarviokirjan liitteenä.</p> <p>Kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus hyväksyy keskushallinnon osalta ja lautakunta toimialansa osalta talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Tulosalueen määräraha on valtuustoon nähden sitova nettomääräinen. Tulosalueen esimiehellä on oikeus käyttää tulosalueen määrärahoja tulosalueella ja tulosyksikön esimiehellä on oikeus käyttää tulosyksikön määrärahoja tulosyksikössä.</p> <p>Talousarvion toteutumisesta laaditaan tilinpäätöksen lisäksi puolivuosisiraportti kesäkuun lopun tilanteesta, jolloin raportoidaan myös henkilöstötilanteesta. Talousarvion toteutumisesta käsitellään neljännesvuosittain johtoryhmässä ja raportoidaan kaupunginhallitukselle sekä lautakunnille.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Yritysvaikutusten arviointi	Asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia.
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Laine Janne
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus hyväksyy liitteiden A ja B mukaiset käyttösuunnitelmat. Kaupunginhallitus päättää kaupunginhallituksen raportointitasoksi pöytäkirjaliitteen A mukaisen tulosyksikkö 2 -tason käyttötalouden osalta. Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa kyseisen määrärahan vastuuviranhaltijan hyväksymään kustannuspaikkatason käyttösuunnitelmamuutokset.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Toimenpiteet	Talousohjelmat
Tiedoksi	Keskushallinnon tulosalueet